

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Yhdeksän kuukauden toteuman perusteella jätelautakunnan tulojen enustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kulut ovat kokonaisuudessa olleet alkuvuonna hieman arvioitua pienemmät.

Jätelautakunnan päätöksen 17.12.2020 § 30 mukaisesti hankittuun selvitystyöhön ei ollut talousarviovarausta. Selvitystyöstä aiheutuu todennäköisesti alijäämää, jolloin se huomioidaan lähivuosina talousarvioissa ja katetaan perusmaksun jätelautakuntaosaa korottamalla. Talouden toteumaa vuoden lopussa on tavanomaista haastavampi arvioida henkilöstökulujen, hallinnon organisaatiomuutosten sekä koronaviruksesta esimerkiksi koulutuskustannuksiin aiheutuvien vaikutusten vuoksi. Syyskuun lopun tilanteen perusteella lautakunnan talouden arvioidaan vielä toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimielin/tulosalue	Ta 2021	Tot. 2021	Tot. %	Tot. 2020	2020-2021	Ennuste 31.12.2021
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta						
Tuotot	196 000	165 163	84	161 956	2	196 000
Kulut	-196 000	-115 486	58,9	-129 363	-10,7	-196 000
Netto	0	49 677	*****	32 593	52,4	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	196 000	165 163	84,3	161 956	2	196 000
Kulut	-196 000	-115 486	58,9	-129 363	-10,7	-196 000
Netto	0	49 677	*****	32 593	52,4	0

Henkilötyökuukaudet	Tp 2020	Ta 2021	Tot. 9/2021	Tot. %	Tot. 9/2020	Muutos % 2020-2021
Henkilöstömäärä						
Henkilötyövuodet vakainainen henkilöstö	2,9	3,0	2,50	83,33	3,0	-16,7
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	
Henkilötyövuodet yhteensä	2,9	3,0	2,50	83,33	3,0	-16,7

TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 2021_9

”LIIKENNEVALO” VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAINEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

810 JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Strateginen teema	Tavoite vuodelle 2021	Mittarit	Toteutuma-arvio	
Kestävä Joensuu	Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen	Luonnos jätehuoltomääräyksistä on valmis ja asetettu nähtäville.	Ennen jätehuoltomääräysten uudistamista odotetut jätelain muutokset ovat viimein tulleet voimaan heinäkuussa 2021. Lakia tarkentavia asetuksia ei ole vielä annettu. Jätehuoltomääräysten valmistelu jatkuu talvella 2022. Luonnosta jätehuoltomääräyksistä ei siten voida asettaa nähtäville vielä vuonna 2021.	

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA
810 Joensuun alueellinen jätelautakunta

	TP 2020	TA 2021	Toteutuma 9/2021	Toteutuma %	Toteutuma 9/2020	Muutos %	Ennnuste
Viranhaltijapäätökset, kpl	198	200	119	59,5 %	152	-21,7 %	175
Henkilöstömäärä	2,9	3,0	2,5	83,3 %	3,0	-16,7 %	2,5
Henkilötyövuodet yhteensä	2,9	3,0	2,5	83,3 %	3,0	-16,7 %	2,5
Toimintatulot	191 554	196 000	165 163	84,3 %	161 956	2,0 %	196 000
Toimintamenot	-191 554	-196 000	-115 486	58,9 %	-129 363	-10,7 %	-196 000
Toimintakate	0	0	49 677		32 593	52,4 %	0